



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2019

em R\$

| Ativo | | | Passivo | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 25.041.734.424,14 | 17.910.581.438,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.683.316.019,20 | 8.472.638.745,26 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 12.546.438.550,90 | 7.435.462.180,06 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 1.297.673.557,57 | 1.652.109.739,86 |
| CRÉDITO A CURTO PRAZO | 12.197.522.210,57 | 10.305.308.008,54 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 2.263.265.892,52 | 2.205.145.044,78 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.852.611.437,09 | 1.092.946.615,63 |
| ESTOQUES | 297.161.913,54 | 169.481.989,36 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 11.250,00 | 2.599.878,24 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | 611.749,13 | 329.260,04 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES | - | - |
| | | | PROVISÕES A CURTO PRAZO | - | 121.477.159,17 |
| | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 4.269.753.882,02 | 3.398.360.307,58 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 83.551.210.076,63 | 80.935.327.896,07 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 49.084.198.639,39 | 51.089.759.765,28 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 54.371.038.146,09 | 51.293.455.605,69 | OBRIGAÇÕES TRAB, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST A PAGA | 13.404.596.079,28 | 13.347.946.181,15 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 54.371.034.605,63 | 51.293.452.065,23 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 24.979.077.218,75 | 26.371.084.799,06 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO | 3.540,46 | 3.540,46 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 2.192.361.963,44 | 3.595.561.864,30 |
| ESTOQUES | - | - | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | 56.280.013,72 |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE | - | - | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 267.811.001,40 | 615.423.315,42 |
| INVESTIMENTOS | 8.093.453.079,88 | 8.913.573.140,39 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 8.240.352.356,52 | 7.103.463.591,63 |
| IMOBILIZADO | 21.061.837.683,45 | 20.697.247.629,98 | RESULTADO DIFERIDO | - | - |
| INTANGÍVEL | 24.881.167,21 | 31.051.520,01 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 58.767.514.658,59 | 59.562.398.510,54 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.825.429.842,18 | 39.283.510.823,53 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | - | - |
| | | | ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE CAPITAL | - | - |
| | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | - | - |
| | | | RESERVAS DE LUCROS | - | - |
| | | | DEMAIS RESERVAS | - | - |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 49.825.429.842,18 | 39.283.510.823,53 |
| | | | (-) AÇÕES / COTAS EM TESOUREARIA | - | - |
| TOTAL | 108.592.944.500,77 | 98.845.909.334,07 | TOTAL | 108.592.944.500,77 | 98.845.909.334,07 |



ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Balço Patrimonial do Exercício 2019

em R\$

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei nº 4.320/1964)

| Ativo (I) | Exercício Atual | Exercício Anterior | Passivo (II) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 16.814.600.519,26 | 11.319.819.735,56 | PASSIVO FINANCEIRO | 8.196.837.399,12 | 6.323.985.146,85 |
| ATIVO PERMANENTE | 91.778.343.981,51 | 87.526.089.598,51 | PASSIVO PERMANENTE | 53.758.904.944,32 | 55.239.317.508,06 |
| | | | Saldo Patrimonial (I - II) | 46.637.202.157,33 | 37.282.606.679,16 |

Quadro das Contas de Compensação (Lei nº 4.320/1964)

| Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 3.504.895.687,59 | 2.678.855.065,35 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 79.931.247,75 | 32.469.882.429,28 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO | - | - | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | - | - |
| DIREITOS CONTRATUAIS | - | - | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 19.774.132.311,67 | 19.167.589.958,99 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 21.193.599.370,34 | 17.143.405.169,64 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 1.093.513.368,78 | 1.120.697.148,93 |
| TOTAL | 24.698.495.057,93 | 19.822.260.234,99 | TOTAL | 20.947.576.928,20 | 52.758.169.537,20 |

Quadro do Superavit / Deficit Financeiro (Lei nº 4.320/1964)

| Fontes de Recursos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ORDINÁRIA | 2.651.046.004,86 | 658.886.288,75 |
| VINCULADA | 5.966.717.115,28 | 4.336.948.299,96 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 299.243.678,50 | 48.165.379,28 |
| TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | 558.093.226,74 | 855.064.074,46 |
| TRANSFERÊNCIA ESTADUAIS | 176.400.850,82 | 182.299.901,48 |
| FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO | 143.522.979,32 | 195.314.302,55 |
| OUTRAS FONTES | 335.110.327,18 | 326.787.839,72 |
| RECEITA CONDICIONADA | - | - |
| TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO | 4.273.436.528,86 | 2.560.407.403,91 |
| ALIAÇÃO DE BENS ATIVOS | 20.666.405,54 | 189.249,35 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 160.243.118,32 | 168.720.149,21 |
| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | - | - |
| TOTAL: | 8.617.763.120,14 | 4.995.834.588,71 |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55